

Kokous 28.4.2010 klo 8.35  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

**Käsiteltävät asiat**

1. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2009 (LIITE 2)
6. Eduskunnan kirjaston talousarvioesitys vuodelle 2011 (LIITE 3)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihteeri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan Päivi Pulkkiselle puh. 3411  
sähköpostitse: [paivi.pulkinen@eduskunta.fi](mailto:paivi.pulkinen@eduskunta.fi)

Kokous 28.4.2010 klo 8.35  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

### Hallituksen jäsenet

**Puheenjohtaja:** Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä

**Varapuheenjohtaja:** Kansanedustaja Raija Vahasalo, läsnä

**Jäsenet:**

Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä  
Kansanedustaja Timo Heinonen, estynyt  
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, estynyt  
Hallitussihteeri Marika Paavilainen, estynyt  
Professori Anne Kumpula, estynyt  
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, läsnä  
Informaatikko Päivi Erkkilä, läsnä

**Varajäsenet:**

Kansanedustaja Päivi Lipponen  
Kansanedustaja Sanna Lauslahti  
Kansanedustaja Juha Rehula  
Kansanedustaja Arja Karhuvaara, estynyt  
Kansanedustaja Sari Palm, läsnä  
Tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen, estynyt  
Professori Pia Letto-Vanamo, estynyt  
Dosentti Kimmo Grönlund  
Tietoasiantuntija Sari Koski

**Esittelijä/sihteeri:** Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 22.4.2010 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Hallitus

- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi kansanedustaja Sari Palm ja informaattikko Päivi Erkkilä.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
- Asia 5 Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2009 (LIITE 2)
- Esitys Keskustellaan kertomusluonnoksesta ja päätetään mahdollisista muutoksista.
- Päätös Keskusteltiin kertomusluonnoksen sisällöstä ja laajuudesta. Päätettiin lähettää kertomus eduskunnalle.
- Asia 6 Eduskunnan kirjaston talousarvioesitys vuodelle 2011 (LIITE 3)
- Esitys Keskustellaan esityksestä ja päätetään mahdollisista muutoksista.
- Päätös Keskusteltiin talousarvion sisällöstä. Hyväksyttiin talousarvioesitys.
- Asia 7 Muut mahdolliset asiat
- Esittelijä kertoi kirjaston väistötilojen vaihtoehtoista ja kirjaston tilojen väliaikaista käyttöä koskevasta selvityksestä.
- Asia 8 Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.00

Erkki Tuomioja  
puheenjohtaja

Sari Pajula  
sihteeri